

UCHWAŁA NR 15/53/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 15/53/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 marca 2015r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
600	Transport i łączność	-628 668	0	0	0	-628 668
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-628 668	0	0	0	-628 668
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-628 668	0	0	0	-628 668
852	Pomoc społeczna	16 920	0	0	0	16 920
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	0	0	0	16 920
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 920	0	0	0	16 920
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>16 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 920</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	<i>-628 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-628 668</i>
	Ogółem zmiany	-611 748	0	0	0	-611 748
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	95 928 037	751 674	10 711 984	4 779 675	106 640 021

H.S

UZASADNIENIE:

Rozdział 60013

-628 668 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z aneksem nr 6 do Porozumienia nr 59/KT/2012 z dnia 29.06.2012 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział 85205

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.68.1.2015 z dnia 3 marca 2015r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2015

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
600	Transport i łączność	-628 668	-628 668	-628 668	-24 018	-604 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-628 668	-628 668	-628 668	-24 018	-604 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	-3 800	971 917	364 256	607 661	-975 717	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 037 444	1 032 944	1 032 428	657 830	374 598	0	516	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	138 129	138 129	138 129	0	138 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	-210 122	-210 122	0	0	0	-210 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	-756 506	-760 306	5 289	0	5 289	-765 595	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	240 336	240 336	240 336	0	240 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-203 765	-199 265	-198 749	-101 188	-97 561	0	-516	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	745 862	745 862	745 862	745 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-991 378	-991 378	-991 378	-938 248	-53 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	16 920	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	-2 250	-2 250	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	-2 250	-2 250	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	221 471	221 471	221 471	202 511	18 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	-221 471	-221 471	-221 471	-202 511	-18 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		-611 748	-613 298	345 499	340 238	5 261	-958 797	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:		109 419 934	95 064 762	78 867 248	56 166 002	22 701 246	10 568 680	4 178 878	0	554 000	895 956	14 355 172	6 008 161	1 640 000	0	6 707 011

H.S

UZASADNIENIE:

Rozdział 60013
-628 668 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w związku z realizacją zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział 80102
846 205 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu raciborskiego.
191 239 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80111
109 845 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu raciborskiego.
28 284 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80120
-210 122 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 80130
Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (1.763 zł.), Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (1.763 zł.), Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (1.763 zł.), na zakup usługi mającej na celu usprawnienie
9 089 zł z procesu rekrutacji do jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (3.800 zł) z przeznaczeniem na zakup komputera dla służb księgowych.
-765 595 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 80134
212 053 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu raciborskiego.
13 199 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15 084 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80148
-203 765 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań specjalnej organizacji nauki w jednostce.

Rozdział 80150
745 862 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu raciborskiego.

Rozdział 80195

-767 077 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu.

-171 171 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla: Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

-9 089 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

-30 842 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań specjalnej organizacji nauki w jednostce.

Rozdział 85205

16 920 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85407

-2 250 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

2 250 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na usunięcie awarii oraz dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej na parterze oraz I piętrze budynku placówki.

Rozdział 85420

202 511 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu raciborskiego.

18 960 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85495

-135 367 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu.

-18 960 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

-67 144 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 15/53/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 marca 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2015**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							w tym:						
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
852	Pomoc społeczna	16 920	16 920	0	16 920	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	16 920	0	16 920	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany:	16 920	16 920	0	16 920	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem po zmianach:	8 656 010	8 656 010	0	8 656 010	8 656 010	7 686 926	5 012 520	2 674 406	495 880	261 964	0	0	0	211 240	0	0	0	0	0

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 15/53/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 marca 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje inwestycyjne	Dotacje majątkowe						Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy			
								Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
600	Transport i łączność	-628 668	-628 668	0	-628 668	-628 668	-628 668	-24 018	-604 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-628 668	-628 668	0	-628 668	-628 668	-628 668	-24 018	-604 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem zmiany:	-628 668	-628 668	0	-628 668	-628 668	-628 668	-24 018	-604 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem po zmianach:	3 080 066	3 080 066	0	3 080 066	3 080 066	1 435 446	100 141	1 335 305	1 172 697	471 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 15/53/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 marca 2015r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	-975 717	0	-975 717	
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	-210 122	0	-210 122	rok budżetowy
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	-765 595	0	-765 595	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	16 920	0	0	16 920	
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	16 920	0	0	16 920	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>-958 797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 920</i>	<i>-975 717</i>	<i>0</i>	<i>-958 797</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>12 208 680</i>	<i>898 031</i>	<i>115 080</i>	<i>1 460 000</i>	<i>2 473 111</i>	<i>7 055 569</i>	<i>2 500 000</i>	<i>180 000</i>	<i>9 735 569</i>	

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski